

平成31年2月定例会

議案説明資料 予算に関する説明書 (平成30年度2月補正予算等関係)

生活環境部

トータルコストについて

トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

また、人役については、表示単位未満四捨五入で表示しており、結果が0.0人役となるものについては、人件費を0としています。

平成31年2月定例会議案説明資料目次

生活環境部

【予算関係】
(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第2.2号	平成30年度鳥取県一般会計補正予算(第7号)		
	1 補正予算説明資料	(総括表) 環境立県推進課 衛生環境研究所 循環型社会推進課 緑豊かな自然課 山陰海岸ジオパーク 海と大地の自然館 くらしの安心推進課 消費生活センター 住まいまちづくり課 水環境保全課	1 2 7 8 9 14 15 17 18 21
	2 歳入歳出事項別明細書		24
	3 節の明細		43
	4 繰越明許費に関する調書	緑豊かな自然課 他	45

(特別会計)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第25号	平成30年度鳥取県天神川流域下水道事業特別会計補正予算(第1号)		
	1 歳入補正予算事項別明細書	水環境保全課	48
	2 補正予算説明資料	〃	49
	3 歳入歳出事項別明細書	〃	51
	4 節の明細	〃	53
5 繰越明許費に関する調書	〃	54	

議案説明資料総括表

生活環境部（単位：千円）

課名	補正前の額	補正額	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(一般会計)								
環境立県推進課	2,349,371	△119,692	2,229,679	△54,198		△15,941	△49,553	
衛生環境研究所	144,820	△1,636	143,184	△679		△130	△827	
循環型社会推進課	125,075	△26,251	98,824				△26,251	
緑豊かな自然課	1,675,059	16,922	1,691,981	11,011	<△25,500> 17,000	△2,121	△8,968	
山陰海岸ジオパーク 海と大地の自然館	116,773	△13,636	103,137				△13,636	
くらしの安心推進課	181,448	△6,621	174,827	△1,023			△5,598	
消費生活センター	72,395	△7,034	65,361	△3,565		△3,469		
住まいまちづくり課	2,638,996	△88,153	2,550,843	△234,998	(234,000) 234,000	△51,441	△35,714	
水環境保全課	710,644	△140,538	570,106	△136,984		△580	△2,974	
合計	8,117,124	△386,639	7,730,485	△420,436	(208,500) 251,000	△73,682	△143,521	県負担額 64,979
(特別会計) [天神川流域下水道事業]				国庫支出金	起債	その他	繰入金	県負担額
水環境保全課	1,320,029	△171,026	1,149,003	△171,200	<△10,080> △30,000	31,255	△1,081	△11,161
(一般会計)								
環境立県推進課	職員人件費に係る補正 他							
衛生環境研究所	衛生環境研究所管理運営費に係る補正							
循環型社会推進課	ごみゼロ社会実現化県民プロジェクト事業に係る補正 他							
緑豊かな自然課	(国補正) 国立公園満喫プロジェクト等推進事業に係る補正 他							
山陰海岸ジオパーク 海と大地の自然館	山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク創生事業費に係る補正 他							
くらしの安心推進課	支え愛交通安全総合対策事業に係る補正 他							
消費生活センター	消費生活センター事業費に係る補正 他							
住まいまちづくり課	住宅・建築物耐震化総合支援事業に係る補正 他							
水環境保全課	“ラムサール条約湿地” 中海の水質浄化対策とワイズユース推進事業に係る補正 他							
(天神川流域下水道事業特別会計)								
水環境保全課	流域下水道事業費に係る補正							

(注) 起債欄の上段() 書きは交付税措置額を除いた金額である。
備考欄の県負担額は起債欄の() 書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成30年度一般会計補正予算説明資料

環境立県推進課（内線：7439）

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人件費	1,848,152	△25,866	1,822,286	△1,456		(手数料) △3,535 (受託事業収入) △12,406	△8,469	

事業内容の説明

生活環境部一般職員の人件費の補正。

区分			補正前	補正	計	財源内訳		
款名	項名	目名				国庫支出金	その他	一般財源
03総務費	02企画費	01企画総務費	28,444	0	28,444			
03民生費	01社会福祉費	07消費者支援対策費	35,555	3,463	39,018	0	0	3,463
04衛生費	01公衆衛生費	01公衆衛生総務費	207,439	△14,001	193,438	0	(受託事業収入) △12,406	△1,595
04衛生費	02環境衛生費	01環境衛生総務費	743,927	6,992	750,919	1,700	(手数料) 592	4,700
04衛生費	03保健所費	01保健所費	363,456	△12,120	351,336	0	0	△12,120
07商工費	02工鉱業費	01工鉱業総務費	21,333	△3,789	17,544	0	0	△3,789
08土木費	01土木管理費	01土木総務費	35,555	△4,545	31,010	0	0	△4,545
08土木費	05都市計画費	01都市計画総務費	14,222	2,211	16,433	△1,467		3,678
08土木費	05都市計画費	03公園費	7,111	2,498	9,609	0	0	2,498
08土木費	06住宅費	01住宅管理費	391,110	△6,575	384,535	△1,689	(手数料) △4,127	△759
計			1,848,152	△25,866	1,822,286	△1,456	△15,941	△8,469

平成30年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

環境立県推進課（内線：7205、7879）

4目 環境保全費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
新たなステージへ！ 地域ぐるみの環境実践 振興事業	10,941	△310	10,631				△310	
トータルコスト	26,831	△310	26,521	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.0人	0.0人	2.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	NPOや地域、企業などと連携・協働して、全国をリードする環境実践「とっとり環境イニシアティブ」に取り組む。							
事業内容の説明								
私たちのエコ活動推進補助金の実績（見込）等による減額補正。								
環境実践推進事業	10,411	△638	9,773				△638	
トータルコスト	19,945	△638	19,307	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.2人	0.0人	1.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	NPOや地域・企業などと連携・協働した環境実践の展開							
事業内容の説明								
わが家のエコ録保守管理業務委託の実績等による減額補正。								
次世代自動車普及 促進事業	14,743	△591	14,152				△591	
トータルコスト	26,661	△591	26,070	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.5人	0.0人	1.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	NPOや地域・企業などと連携・協働した環境実践の展開							
事業内容の説明								
次世代自動車インフラ整備促進事業費補助金等の実績（見込）による減額補正。								
水素エネルギー推進 事業	8,055	△2,484	5,571				△2,484	
トータルコスト	19,178	△2,484	16,694	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.4人	0.0人	1.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
執行残による減額補正。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

環境立県推進課 (内線: 7895、7879)

4目 環境保全費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
エネルギーシフト 加速化事業	33,147	△18,308	14,839			(特別会計 繰入金) △2,204	△16,104	
トータルコスト	38,709	△18,308	20,401	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.7人	0.0人	0.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	エネルギーシフトの率的取組(温室効果ガス削減に向けた再生可能エネルギーの導入加速)							
事業内容の説明								
再生可能エネルギー活用事業可能性調査支援補助金、再生可能エネルギー発電事業支援補助金の実績(見込)による減額補正。								
地域エネルギー社会 推進事業	5,560	△2,653	2,907				△2,653	
トータルコスト	7,944	△2,653	5,291	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	エネルギーシフトの率的取組(地域エネルギー社会構築)							
事業内容の説明								
地域エネルギー社会推進事業補助金等の実績(見込)による減額補正。								
地域エネルギー設備 導入推進事業	54,000	△9,345	44,655			(特別会計 繰入金) 2,204	△11,549	
トータルコスト	58,767	△9,345	49,422	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	エネルギーシフトの率的取組(地域エネルギー社会構築)							
事業内容の説明								
小規模発電設備等導入推進補助金の実績(見込)による減額補正。								
とっとり次世代エネ ルギーパーク推進事 業	9,300	△1,000	8,300				△1,000	
トータルコスト	11,684	△1,000	10,684	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	エネルギーシフトの率的取組(新たなエネルギー環境の整備)							
事業内容の説明								
次世代エネルギーパーク施設見学受入促進補助金の実績(見込)による減額補正。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

環境立県推進課（内線：7895、7206）

4目 環境保全費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
日本海沖メタンハイドレート調査促進事業	21,267	△1,438	19,829				△1,438	
トータルコスト	31,596	△1,438	30,158	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.3人	0.0人	1.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	エネルギーシフトの率先的取組(新たなエネルギー環境の整備)							
事業内容の説明								
執行残による減額補正。								
環境汚染化学物質対策事業	21,844	△2,991	18,853				△2,991	
トータルコスト	29,789	△2,991	26,798	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	一般大気環境の汚染状況を測定し、県民等への情報提供を進めるとともに工場、事業場等への監視・指導等を実施し、大気環境を保全する。							
事業内容の説明								
ダイオキシン測定業務委託の請負差額等による減額補正。								
騒音・振動・悪臭防止対策事業	3,440	△1,326	2,114				△1,326	
トータルコスト	12,180	△1,326	10,854	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
自動車騒音常時監視調査委託の請負差額等による減額補正。								
放射能調査	19,901	△1,147	18,754	△1,147				
トータルコスト	25,463	△1,147	24,316	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.7人	0.0人	0.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	一般大気環境の汚染状況を測定し、県民等への情報提供を進めるとともに工場、事業場等への監視・指導等を実施し、大気環境を保全する。							
事業内容の説明								
放射能水準調査委託の請負差額等による減額補正。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

6項 防災費

環境立県推進課 (内線: 7206)

1目 防災総務費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
島根原子力発電所に係る環境放射能等モニタリング事業	124,247	△51,595	72,652	△51,595				
トータルコスト	144,110	△51,595	92,515	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.5人	0.0人	2.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明 備品購入等の請負差額による減額補正。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

1項 公衆衛生費

衛生環境研究所（内線：0858-35-5411）

6目 衛生環境研究所費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他 (財産収入)	一般財源	
衛生環境研究所管理 運営費	130,464	△1,636	128,828	△679		△130	△827	
トータルコスト	170,984	△1,636	169,348	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.1人	0.0人	5.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
<p>事業内容の説明</p> <p>庁舎設備の維持管理及び分析機器保守点検委託の請負差額等による減額補正。</p>								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

循環型社会推進課 (内線: 7562)

4目 環境保全費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
ごみゼロ社会実現化 県民プロジェクト事業	3,899	△1,653	2,246				△1,653	
トータルコスト	14,228	△1,653	12,575	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.3人	0.0人	1.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	一般廃棄物のリサイクル率アップ							
事業内容の説明								
市町村への4R推進事業交付金及び実践団体への補助金の実績(見込)による減額補正。								
PCB廃棄物処理 対策推進事業	19,581	△3,875	15,706				△3,875	
トータルコスト	32,293	△3,875	28,418	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.6人	0.0人	1.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	産業廃棄物の最終処分量の抑制、リサイクル率のアップ							
事業内容の説明								
低濃度PCB汚染機器処理支援事業補助金の実績(見込)による減額補正。								
環境管理事業セン ター支援事業	54,955	△19,796	35,159				△19,796	
トータルコスト	58,928	△19,796	39,132	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	公共関与産業廃棄物最終処分場の設置							
事業内容の説明								
事業の進捗により、当年度に予定していた予算の執行を見送ったことによる減額補正。								
産業廃棄物適正処理 推進事業	16,226	△927	15,299				△927	
トータルコスト	121,895	△927	120,968	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	13.3人	0.0人	13.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	産業廃棄物の最終処分量の抑制、リサイクル率のアップ							
事業内容の説明								
(1) 施設設置許可申請に係る有識者からの意見聴取の回数減による減額補正。								
(2) 廃棄物処理施設の立入検査に係る分析委託業務の請負差額による減額補正。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

緑豊かな自然課 (内線: 7200)

4目 環境保全費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(国補正) 国立公園満喫プロジェクト等推進事業	333,779	20,492	354,271	10,296	<△26,500> 10,000		196	県負担額 △26,304
トータルコスト	388,600	20,492	409,092	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.9人	0.0人	6.9人	自然公園施設の改修				
工程表の政策目標(指標)	自然公園の適正な管理、環境整備と適切な利用促進、効果的な情報発信							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

大山隠岐国立公園の「ナショナルパーク」としてのブランド化を図る「国立公園満喫プロジェクト」について、国補正予算を活用し、大山開山1300年祭等により大幅な増加が見込まれる観光客の受入れ環境の早期整備を図る。

2 主な事業内容

(単位: 千円)

区分	内容	予算額
○当初予算		333,779
○国の自然環境整備交付金の認証減		△208,408
○国補正予算の活用に伴う増額補正		228,900
避難小屋改修	・改修工事(大山頂上、大山六合目)	116,400
登山道改修	・改修工事(夏山登山道)	57,100
公衆便所改修	・改修工事(横原駐車場公衆便所)	40,400
自然歩道改修	・改修工事(中国自然歩道: 一向平(琴浦町)~大山滝(琴浦町))	15,000
計		354,271

3 これまでの取組状況、改善点

- 平成28年7月に、同公園が同プロジェクトのモデル地区に選定されて以降、同年12月に大山隠岐国立公園満喫プロジェクト地域協議会が策定したステップアッププログラムに基づき、外国人観光客の誘客促進に向け、大山地域全体を活かす総合的な整備を進めている。
- 大山開山1300年祭及び第3回「山の日」記念全国大会に向け、平成29年度中に公衆トイレの洋式化等大山寺における施設整備は概ね完了した。
- 平成30年度には、大山自然歴史館の展示リニューアル工事をはじめとする大山の玄関施設の一新や仮設携帯トイレブースの設置による登山道美化向上を図り、おもてなし機能の強化を図った。
- これを契機とし、大山振興本部を中心に全庁一体となり、施設整備を加速化させるとともに、観光案内機能の強化などソフト施策の充実にも力を入れている。
- 平成30年度においても、計画事業費に対し国費が大きく認証割れたことから、満喫プロジェクトの確実な実行が可能となるよう、大山隠岐国立公園を有する鳥取県、島根県、岡山県で連携し、国予算の総額確保及び重点配分等について要望を重ねている。

(注) 起債額の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県負担額は起債欄の〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成30年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

緑豊かな自然課 (内線: 7200)

4目 環境保全費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(国補正) 自然公園等管理費	154,587	24,797	179,384	12,348	<8,500> 17,000		△4,551	県負担額 3,949
トータルコスト	216,558	24,797	191,761	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.8人	0.0人	7.8人	自然公園施設の改修				
工程表の政策目標(指標)	山の日の制定などを契機として身近な自然に親しむ機運の醸成を図り、鳥取の緑豊かな自然の保護・保全を進めながら、自然公園における利用の促進を目指す。							

事業内容の説明

1 事業の目的・概要

自然公園法の目的である「優れた自然の風景地の利用の増進」を実現し、安全で快適な自然公園等の利用を確保するため、自然公園施設、自然歩道の整備・修繕工事等を実施する。

2 主な事業内容

(単位: 千円)

区分	内容	予算額
○6月補正後予算		154,587
○国の自然環境整備交付金の認証減		△14,203
○国補正予算の活用に伴う増額補正		39,000
中国自然歩道整備	・歩道付替工事(岩美町大谷)	20,000
中国自然歩道整備	・階段整備工事(鷲峰山)	9,000
那岐山登山道改修	・標識等整備工事	5,500
	・展望デッキ整備 ※間接補助事業 (負担割合は国:県:町=45:0:55)	4,500
計		179,384

3 これまでの取組状況、改善点

- ・自然公園施設、自然歩道等の修繕工事は、危険性・利便性等を考慮し、重点投資による効果的な施設整備を実施しているところである。
- ・特に山陰海岸ジオパークエリアの自然歩道等については、毎年関係機関合同で一斉点検を行い安全対策に万全を期すとともに、ジオパーク再認定に向け整備を進めている。
- ・また、鳥取西道路の開通を契機に、東部圏内の周遊性をより一層高めていくため、山陰海岸国立公園をはじめ、氷ノ山後山那岐山国定公園や県立自然公園においても、更なる安全性・利便性の向上を図ることとしている。

(注) 起債額の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県負担額は起債欄の〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成30年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

緑豊かな自然課 (内線: 7872)

4目 環境保全費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他 (基金繰入金)	一般財源	
生物多様性保全事業	8,568	△914	7,654			△60	△854	
トータルコスト	19,691	△914	18,777	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.4人	0.0人	1.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	住民団体等と連携し生物多様性戦略を策定するとともに、それに沿った県民による自然環境の保全・再生活動を支援していく。							
【「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】								
事業内容の説明								
生物多様性活動支援事業補助金等の実績(見込)による減額補正。								
氷ノ山自然ふれあい館管理運営費	67,880	△548	67,332				△548	
トータルコスト	71,853	△548	71,305	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	山の日の制定などを契機として身近な自然に親しむ機運の醸成を図り、鳥取の緑豊かな自然の保護・保全を進めながら、自然公園における利用の促進を目指す。							
事業内容の説明								
高圧気中負荷開閉器交換の請負差額等による減額補正。								
「とっとり山」魅力発信事業	10,358	△629	9,729			(基金繰入金) △629		
トータルコスト	15,125	△629	14,496	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	山の日の制定などを契機として身近な自然に親しむ機運の醸成を図り、鳥取の緑豊かな自然の保護・保全を進めながら、自然公園における利用の促進を目指す。							
【「地方創生推進交付金」及び「鳥取元気づくり推進基金」充当事業】								
事業内容の説明								
台風により第3回わかさ「氷ノ山」山フェスが中止となったことによる減額補正。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

6款 農林水産業費

4項 林業費

9目 狩猟費

緑豊かな自然課 (内線: 7872)

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
特定鳥獣保護管理事業	100,723	△3,149	97,574	△1,362			△1,787	
トータルコスト	136,476	△3,149	133,327	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.5人	0.0人	4.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	被害防止と保護管理のバランスを図りながら、人と野生鳥獣の棲み分けによる共存を目指す。							
事業内容の説明								
ジビエ利用拡大のための狩猟捕獲支援事業等の実績(見込)による減額補正。								
カワウ被害緊急対策事業	5,552	△1,151	4,401				△1,151	
トータルコスト	10,319	△1,151	9,168	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	被害防止と保護管理のバランスを図りながら、人と野生鳥獣の棲み分けによる共存を目指す。							
事業内容の説明								
カワウの胃内容物調査委託費等の実績(見込)による減額補正。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

5項 都市計画費

3目 公園費

緑豊かな自然課 (内線: 7403)

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
県立布勢総合運動公園基金造成補助事業	7,137	△1,432	5,705			(雑入) △1,432		
トータルコスト	7,137	△1,432	5,705	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
県立布勢総合運動公園基金造成補助金の実績(見込)による減額補正。								
(公共事業) 県立都市公園移動円滑化推進事業	192,324	△10,324	182,000	△5,161	<△4,000> △5,000		△163	県負担額 △4,163
トータルコスト	194,708	△10,324	184,384	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	布勢総合運動公園のブランド化を図り、公園施設利用者数の増加に寄与する。 (年間利用者: 120万人)							
事業内容の説明								
国の社会資本整備総合交付金の認証減に伴う減額補正。								
(公共事業) 県立都市公園LED化推進事業	20,000	△10,220	9,780	△5,110	<△3,500> △5,000		△110	県負担額 △3,610
トータルコスト	22,384	△10,220	12,164	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	布勢総合運動公園のブランド化を図り、公園施設利用者数の増加に寄与する。 (年間利用者: 120万人)							
事業内容の説明								
国の社会資本整備総合交付金の認証減に伴う減額補正。								

(注) 起債額の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県負担額は起債欄の〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成30年度一般会計補正予算説明資料

7款 商工費

3項 観光費

山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館（電話：0857-72-8988）

1目 観光費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク創生事業費	87,127	△11,595	75,532				△11,595	
トータルコスト	118,113	△11,595	106,518	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.9人	0.0人	3.9人	-				
工程表の政策目標(指標)	ユネスコ世界ジオパークとなった山陰海岸ジオパークについて、ツーリズムの拠点、知の拠点として、認知度・発信力の向上を図るため、ツーリズムの推進や魅力発信、研究・教育活動の推進等を図る。							
事業内容の説明								
競争入札による請負差額、山陰海岸ジオパーク推進協議会会長代行（マネージャー）雇用に係る不要額等による減額補正。								
山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館運営費	22,958	△2,041	20,917				△2,041	
トータルコスト	30,109	△2,041	28,068	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.9人	0.0人	0.9人	-				
工程表の政策目標(指標)	山陰海岸ユネスコ世界ジオパークの拠点施設としての機能の充実							
事業内容の説明								
非常勤職員の欠員による減額補正。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

2款 総務費

2項 企画費

くらしの安心推進課 (内線: 7159)

3目 交通対策費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
支え愛交通安全総合対策事業	8,148	△783	7,365				△783	
トータルコスト	11,326	△783	10,543	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	交通事故の発生件数、交通事故による死者数を減少させる。							
事業内容の説明								
中・高校生自転車乗車用ヘルメット購入補助金の実績(見込)による減額補正。								

3款 民生費

1項 社会福祉費

くらしの安心推進課 (内線: 7183)

1目 社会福祉総務費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
犯罪被害者等相談・支援事業	11,959	△1,268	10,691	△523			△745	
トータルコスト	23,877	△1,268	22,609	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.5人	0.0人	1.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
性暴力被害者支援連携事業補助金の実績(見込)による減額補正。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

1項 公衆衛生費

くらしの安心推進課 (内線: 7877)

3目 予防費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
動物愛護管理推進事業	23,298	△570	22,728				△570	
トータルコスト	62,229	△570	61,659	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.9人	0.0人	4.9人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
動物福祉推進事業補助金の実績(見込)による減額補正。								
人と動物の共生社会実現推進事業	5,038	△2,000	3,038				△2,000	
トータルコスト	10,600	△2,000	8,600	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.7人	0.0人	0.7人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
地域猫モデル事業補助金の実績(見込)による減額補正。								

4款 衛生費

2項 環境衛生費

くらしの安心推進課 (内線: 7247)

2目 食品衛生指導費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
食の安全・安心HACCP(ハサップ)推進事業	23,660	△2,000	21,660	△500			△1,500	
トータルコスト	29,222	△2,000	27,222	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.7人	0.0人	0.7人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
食品取扱施設への専門家派遣事業及びHACCP推進事業補助金執行実績(見込)による減額補正。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

3款 民生費

1項 社会福祉費

消費生活センター (0859-34-2705)

7目 消費者支援対策費

(単位：千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他 (基金繰入金)	一般財源	
消費生活センター 事業費	19,614	0	19,614	△1,115		1,115		
トータルコスト	56,956	0	56,956	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.7人	0.0人	4.7人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
【「鳥取県消費者行政活性化基金」充当事業】								
事業内容の説明								
鳥取県消費者行政活性化基金の充当に伴う財源更正。								
消費者行政強化事業	19,390	△7,034	12,356	△2,450		(基金繰入金) △4,584		
トータルコスト	26,541	△7,034	19,507	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.9人	0.0人	0.9人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
【「鳥取県消費者行政活性化基金」充当事業】								
事業内容の説明								
市町村事業の執行実績(見込)に伴う減額補正。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

1項 土木管理費

住まいまちづくり課 (内線: 7697)

4目 建築指導費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
住宅・建築物耐震化 総合支援事業	97,675	△18,239	79,436				△18,239	
トータルコスト	105,620	△18,239	87,381	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	住宅、公共施設等建築物の耐震化率を向上させる。							
事業内容の説明								
鳥取県震災に強いまちづくり促進事業補助金等の実績(見込)による減額補正。								
バリアフリー環境 整備促進事業	5,288	△3,479	1,809				△3,479	
トータルコスト	10,055	△3,479	6,576	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金等の実績(見込)による減額補正。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

6項 住宅費

住まいまちづくり課 (内線: 7408)

2目 住宅建設費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
鳥取県被災者住宅再建等総合支援事業	286,000	△55,000	231,000			(基金繰入金) △40,640 (寄付金) △9,280	△5,080	
トータルコスト	286,000	△55,000	231,000	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
【「鳥取県被災者住宅再建支援基金」充当事業】								
事業内容の説明								
被災者住宅再建支援金及び被災者住宅修繕支援金の実績(見込)による減額補正。								
鳥取県被災宅地擁壁等復旧事業	16,000	△8,914	7,086				△8,914	
トータルコスト	16,000	△8,914	7,086	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
被災宅地擁壁等復旧事業補助金の実績(見込)による減額補正。								
鳥取県被災者住宅再建支援基金積立事業	162,835	△1,271	161,564			(寄付金) △1,271		
トータルコスト	163,630	△1,271	162,359	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	—				
工程表の政策目標(指標)	—							
事業内容の説明								
基金積立額(県市町村による拠出金及び運用利息収入)の実績(見込)による減額補正。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

6項 住宅費

住まいまちづくり課 (内線: 7412)

2目 住宅建設費

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
公営住宅整備事業	830,389	0	830,389	△234,498	<234,000> 234,000		498	県負担額 234,498
トータルコスト	867,731	0	867,731	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.7人	0.0人	4.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
国の社会資本整備総合交付金の年度間調整による財源更正。								
高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業	68,442	△1,000	67,442	△500			△500	
トータルコスト	70,826	△1,000	69,826	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
高齢者向け優良賃貸住宅補助金の実績(見込)による減額補正。								
住宅金融支援機構審査受託等事務費	268	△250	18			(受託事業収入) △250		
トータルコスト	4,241	△250	3,991	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
平成30年度中に審査案件の見込がないことによる減額補正。								

(注) 起債額の上段〈 〉書きは交付税措置額を除いた金額である。

備考欄の県負担額は起債欄の〈 〉書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。

平成30年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費
2項 環境衛生費
4目 環境保全費

水環境保全課（内線：7401）

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
“ラムサール条約湿地” 中海の水質浄化対策とワイズユース推進事業	10,695	△4,300	6,395				△4,300	
トータルコスト	26,585	△4,300	22,285	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.0人	0.0人	2.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	三大湖沼の浄化と利活用の推進							
事業内容の説明								
米子湾における水質浄化実証実験支援補助金の実績（見込）等による減額補正。								
湖山池・東郷池及び三湖沼共通水質浄化対策推進事業	17,199	△2,174	15,025			(財産収入) △580	△1,594	
トータルコスト	34,678	△2,174	32,504	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.2人	0.0人	2.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	三大湖沼の浄化と利活用の推進							
事業内容の説明								
湖山池の生態系調査等に係る請負差額による減額補正。								
とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用事業	6,555	△174	6,381				△174	
トータルコスト	36,746	△174	36,572	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.8人	0.0人	3.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	水・土壌環境の保全、地下水の適正管理							
事業内容の説明								
地下水研究プロジェクトの開催回数減による報酬等の減額補正。								
水質汚濁防止対策費	43,297	△511	42,786				△511	
トータルコスト	79,050	△511	78,539	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.5人	0.0人	4.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	公共用水域、事業場排水等の継続的な監視・測定・指導等を実施し、水環境を保全する。							
事業内容の説明								
水質測定業務委託の請負差額等による減額補正。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

4款 衛生費

2項 環境衛生費

4目 環境保全費

水環境保全課（内線：7870）

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
合併処理浄化槽設置費補助事業	7,023	3,607	10,630				3,607	
トータルコスト	8,612	△3,607	10,630	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	-				
工程表の政策目標（指標）	下水道、農業等集落排水処理施設、浄化槽の各種生活排水処理施設の整備を市町村と連携し推進する。							
事業内容の説明								
合併処理浄化槽設置費補助金の実績（見込）による増額補正。								
（公共事業）生活基盤施設耐震化等事業（水道）	163,638	△4,020	159,618	△4,020				
トータルコスト	168,405	△4,020	164,385	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	-				
工程表の政策目標（指標）	-							
事業内容の説明								
事業費の額の確定による減額補正。								

6款 農林水産業費

3項 農地費

2目 土地改良費

水環境保全課（内線：7401）

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
低コスト型農業集落排水施設更新支援事業	28,000	△28,000	0	△28,000				
トータルコスト	28,795	△28,000	795	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
工程表の政策目標（指標）	下水道、農業等集落排水処理施設、浄化槽の各種生活排水処理施設の整備を推進する。							
事業内容の説明								
国の農山漁村地域整備交付金の認証減により、他事業（公共：農業集落排水事業）へ配分調整を行ったことによる減額補正。								
（公共事業）農業集落排水事業	187,111	△50,061	137,050	△51,140			1,079	
トータルコスト	190,329	△50,061	140,268	（補正に係る主な業務内容）				
従事する職員数	1.3人	0.0人	1.3人	-				
工程表の政策目標（指標）	下水道、農業等集落排水処理施設、浄化槽の各種生活排水処理施設の整備を推進する。							
事業内容の説明								
国の農山漁村地域整備交付金の認証減による減額補正及び職員人件費（1名）の増額補正。								

平成30年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費
5項 都市計画費
4目 下水道費

水環境保全課 (内線: 7400)
(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
天神川流域下水道事業特別会計繰出金	10,921	△1,081	9,840				△1,081	
トータルコスト	10,921	△1,081	△9,840	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
天神川流域下水道事業特別会計(建設事業費)について国の社会資本整備総合交付金の認証減に伴う減額補正。								

11款 災害復旧費
1項 農林水産施設災害復旧費
1目 耕地災害復旧費

水環境保全課 (内線: 7401)
(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(公共事業) 災害関連農村生活環境施設復旧事業	142,000	△53,824	88,176	△53,824				
トータルコスト	142,000	△53,824	88,176	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
7月豪雨及び台風24号で被災した農業集落排水施設について、災害査定の結果による減額補正。								

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	2款 総務費								
				うち生活環境部					
							2項 企画費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬	533,890	△13,662	520,228	7,536		7,536	5,218		5,218
2 給料	2,962,024	47,117	3,009,141	15,304		15,304	15,304		15,304
3 職員手当等	3,953,733	△23,280	3,930,453	7,708		7,708	7,708		7,708
4 共済費	1,124,956	△22,148	1,102,808	6,458		6,458	6,084		6,084
5 災害補償費	500		500						
6 恩給及び退職年金	10,601	△353	10,248						
7 賃金	20,316	△4,264	16,052						
8 報償費	240,224	△13,841	226,383	272		272	272		272
9 旅費	231,860	△12,499	219,361	2,773		2,773	572		572
費用弁償	20,618	△884	19,734	341		341	341		341
普通旅費	165,644	△2,696	162,948	2,339		2,339	138		138
特別旅費	45,598	△8,919	36,679	93		93	93		93
10 交際費	2,800		2,800						
11 需用費	609,919	△8,181	601,738	4,065		4,065	226		226
12 役務費	559,383	△2,396	556,987	702		702	195		195
13 委託料	4,760,254	△252,387	4,507,867	7,880		7,880	773		773
14 使用料及び賃借料	810,805	△30,302	780,503	459		459	399		399
15 工事請負費	1,349,793	△260,141	1,089,652						
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	347,510	△90,176	257,334	107,801	△51,595	56,206			
19 負担金、補助及び交付金	8,622,378	△374,750	8,247,628	23,449	△783	22,666	23,159	△783	22,376
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金	1,800		1,800						
23 償還金、利子及び割引料	170,200	57,238	227,438						
24 投資及び出資金									
25 積立金	109,211	△17,417	91,794						
26 寄附金	198,252		198,252						
27 公課費	311		311						
28 繰出金									
予備費									
計	26,620,720	△1,005,080	25,615,640	184,407	△52,378	132,029	59,910	△783	59,127
財 国庫支出金	1,880,611	△197,141	1,683,470	124,241	△51,595	72,646			
源 地 方 債	2,051,000	△389,000	1,662,000						
内 そ の 他	2,608,234	△4,974	2,603,260	382		382	376		376
訳 一 般 財 源	20,080,875	△413,965	19,666,910	59,784	△783	59,001	59,534	△783	58,751

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	2款 総務費								
		うち生活環境部								
		2項 企画費			6項 防災費			1目 防災総務費		
		3目 交通対策費								
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1	報酬	4,270		4,270	2,318		2,318	2,318		2,318
2	給料									
3	職員手当等									
4	共済費	652		652	374		374	374		374
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費									
9	旅費	281		281	2,201		2,201	2,201		2,201
	費用弁償	172		172						
	普通旅費	109		109	2,201		2,201	2,201		2,201
	特別旅費									
10	交際費									
11	需用費	155		155	3,839		3,839	3,839		3,839
12	役務費	55		55	507		507	507		507
13	委託料	773		773	7,107		7,107	7,107		7,107
14	使用料及び賃借料	199		199	60		60	60		60
15	工事請負費									
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費				107,801	△51,595	56,206	107,801	△51,595	56,206
19	負担金、補助及び交付金	14,006	△783	13,223	290		290	290		290
20	扶助費									
21	貸付金									
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料									
24	投資及び出資金									
25	積立金									
26	寄附金									
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	20,391	△783	19,608	124,497	△51,595	72,902	124,497	△51,595	72,902
財	国庫支出金				124,241	△51,595	72,646	124,241	△51,595	72,646
源	地方債									
内	その他	12		12	6		6	6		6
駅	一般財源	20,379	△783	19,596	250		250	250		250

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	3款 民生費									
				うち生活環境部						
							1項 社会福祉費			
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報酬	357,491	△16,249	341,242	4,905		4,905	4,905		4,905	
2 給料	1,568,660	△73,018	1,495,642	19,130	2,369	21,499	19,130	2,369	21,499	
3 職員手当等	894,579	△66,204	828,375	9,635	499	10,134	9,635	499	10,134	
4 共済費	595,502	△40,504	554,998	7,472	595	8,067	7,472	595	8,067	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 貸金	288		288							
8 報償費	57,240	△11,115	46,125	1,453		1,453	1,453		1,453	
9 旅費	57,936	△2,386	55,550	3,179		3,179	3,179		3,179	
費用弁償	7,335		7,335	507		507	507		507	
普通旅費	28,703		28,703	1,754		1,754	1,754		1,754	
特別旅費	21,898	△2,386	19,512	918		918	918		918	
10 交際費	100		100							
11 需用費	159,911		159,911	4,674		4,674	4,674		4,674	
12 役務費	73,804		73,804	2,300		2,300	2,300		2,300	
13 委託料	3,368,523	25,655	3,394,178	35,755	△1,148	34,607	35,755	△1,148	34,607	
14 使用料及び賃借料	55,791		55,791	1,710		1,710	1,710		1,710	
15 工事請負費	239,791		239,791							
16 原材料費										
17 公有財産購入費	3,000		3,000							
18 備品購入費	24,685	△3	24,682	6		6	6		6	
19 負担金、補助及び交付金	32,182,511	13,771,714	45,954,225	31,182	△7,154	24,028	31,182	△7,154	24,028	
20 扶助費	1,720,094	3,287	1,723,381							
21 貸付金	40,580	△2,760	37,820	20		20	20		20	
22 補償、補填及び賠償金										
23 償還金、利子及び割引料										
24 投資及び出資金										
25 積立金	201,708	△2,753	198,955	4		4	4		4	
26 寄附金	950		950							
27 公課費	100	8	108							
28 繰出金	3,345,817		3,345,817							
予備費										
計	44,949,061	1,185,672	46,134,733	121,425	△4,839	116,586	121,425	△4,839	116,586	
財	国庫支出金	2,876,653	567,178	3,443,831	19,841	△4,088	15,753	19,841	△4,088	15,753
源	地方債	554,000	182,000	736,000						
内	その他	3,261,734	△43,283	3,218,451	5,952	△3,469	2,483	5,952	△3,469	2,483
訳	一般財源	38,256,674	479,777	38,736,451	95,632	2,718	98,350	95,632	2,718	98,350

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	3款 民生費					
		うち生活環境部					
		1項 社会福祉費					
		1目 社会福祉総務費			7目 消費者支援対策費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1	報酬	200		200	4,705		4,705
2	給料				19,130	2,369	21,499
3	職員手当等				9,635	499	10,134
4	共済費				7,472	595	8,067
5	災害補償費						
6	恩給及び退職年金						
7	貸金						
8	報償費	90		90	1,363		1,363
9	旅費	455		455	2,724		2,724
	費用弁償	57		57	450		450
	普通旅費	254		254	1,500		1,500
	特別旅費	144		144	774		774
10	交際費						
11	需用費	320		320	4,354		4,354
12	役務費				2,300		2,300
13	委託料				35,755	△1,148	34,607
14	使用料及び賃借料	110		110	1,600		1,600
15	工事請負費						
16	原材料費						
17	公有財産購入費						
18	備品購入費				6		6
19	典拠金、補助及び交付金	12,300	△1,268	11,032	18,882	△5,886	12,996
20	扶助費						
21	貸付金				20		20
22	補償、補填及び賠償金						
23	償還金、利子及び割引料						
24	投資及び出資金						
25	積立金				4		4
26	寄附金						
27	公課費						
28	繰出金						
	予備費						
	計	13,475	△1,268	12,207	107,950	△3,571	104,379
財	国庫支出金	2,791	△523	2,268	17,050	△3,565	13,485
源	地方債						
内	その他				5,952	△3,469	2,483
訳	一般財源	10,684	△745	9,939	84,948	3,463	88,411

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	4款 衛生費								
	うち生活環境部						1項 公衆衛生費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬	139,920	△1,980	137,940	58,443	△376	58,067	16,765		16,765
2 給料	1,392,664	△15,481	1,377,183	703,984	799	704,783	110,954	△4,695	106,259
3 職員手当等	814,491	△41,144	773,347	360,966	△3,663	357,303	57,103	△4,425	52,678
4 共済費	512,954	△19,339	493,615	258,884	△16,265	242,619	42,076	△4,881	37,195
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金	343		343	343		343			
8 報償費	39,348	△4,238	35,110	12,416	△2,535	9,881	422	△130	292
9 旅費	61,190	△4,319	56,871	29,258	△2,532	26,726	4,759		4,759
費用弁償	7,655	△590	7,065	3,267	△590	2,677	304		304
普通旅費	31,943		31,943	18,194		18,194	3,865		3,865
特別旅費	21,592	△3,729	17,863	7,797	△1,942	5,855	590		590
10 交際費	100		100	100		100			
11 需用費	208,450	△5,911	202,539	104,528		104,528	53,017		53,017
12 役務費	64,134		64,134	29,891		29,891	7,208		7,208
13 委託料	1,061,341	△32,821	1,028,520	563,819	△16,592	547,227	97,386	△1,506	95,880
14 使用料及び賃借料	72,475		72,475	45,649		45,649	4,841		4,841
15 工事請負費	394,878	50,542	445,420	394,878	50,542	445,420			
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	18,631	△847	17,784	9,448	△12	9,436	554		554
19 負担金、補助及び交付金	5,341,622	△672,799	4,668,823	507,643	△62,788	444,855	8,647	△2,570	6,077
20 扶助費	1,136,526	765	1,137,291						
21 貸付金	1,087,406	△117,402	970,004	14,521	△4,769	9,752			
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積立金	496,075	687,925	1,184,000	8,317		8,317			
26 寄附金	52,376		52,376	18,176		18,176			
27 公課費	44		44						
28 繰出金									
予備費									
計	12,894,968	△177,049	12,717,919	3,121,264	△58,191	3,063,073	403,732	△18,207	385,525
財源									
国庫支出金	2,233,489	111,745	2,345,234	563,931	17,998	581,929	2,788	△679	2,109
地方債	214,000	27,000	241,000	213,000	27,000	240,000			
内その他	1,407,426	△172,937	1,234,489	250,440	△13,213	237,227	30,275	△12,536	17,739
一般財源	9,040,053	△142,857	8,897,196	2,093,893	△89,976	2,003,917	370,669	△4,992	365,677

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	4款 衛生費								
		うち生活環境部								
		1項 公衆衛生費								
		1目 公衆衛生総務費			3目 予防費			6目 衛生環境研究所費		
補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後		
1	報酬			10,506		10,506	6,259		6,259	
2	給料	110,954	△4,695	106,259						
3	職員手当等	57,103	△4,425	52,678						
4	共済費	39,382	△4,881	34,501	1,696	1,696	998		998	
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費				266	266	156	△130	26	
9	旅費				1,024	1,024	3,735		3,735	
	費用弁償				220	220	84		84	
	普通旅費				340	340	3,525		3,525	
	特別旅費				464	464	126		126	
10	交際費									
11	需用費				2,225	2,225	50,792		50,792	
12	役務費				3,465	3,465	3,743		3,743	
13	委託料				23,740	23,740	73,646	△1,506	72,140	
14	使用料及び賃借料						4,841		4,841	
15	工事請負費									
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費						554		554	
19	負担金、補助及び交付金				8,551	△2,570	5,981	96	96	
20	扶助費									
21	貸付金									
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料									
24	投資及び出資金									
25	積立金									
26	寄附金									
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	207,439	△14,001	193,438	51,473	△2,570	48,903	144,820	△1,636	143,184
財	国庫支出金							2,788	△679	2,109
源	地方債									
内	その他	16,606	△12,406	4,200	2,058		2,058	11,611	△130	11,481
訳	一般財源	190,833	△1,595	189,238	49,415	△2,570	46,845	130,421	△827	129,594

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	4款 衛生費								
	うち生活環境部								
	2項 環境衛生費								
	補正前	補正額	補正後	1目 環境衛生総務費			2目 食品衛生指導費		
補正前				補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報酬	41,678	△376	41,302				2,265		2,265
2 給料	397,904	7,209	405,113	397,904	7,209	405,113			
3 職員手当等	204,791	3,688	208,479	204,791	3,688	208,479			
4 共済費	147,550	△3,905	143,645	141,232	△3,905	137,327	354		354
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸金	343		343						
8 報償費	11,994	△2,405	9,589				4,456	△1,000	3,456
9 旅費	24,499	△2,532	21,967				2,886		2,886
費用弁償	2,963	△590	2,373				28		28
普通旅費	14,329		14,329				2,161		2,161
特別旅費	7,207	△1,942	5,265				697		697
10 交際費	100		100						
11 需用費	51,511		51,511				20,353		20,353
12 役務費	22,683		22,683				2,145		2,145
13 委託料	466,433	△15,086	451,347				8,978		8,978
14 使用料及び賃借料	40,808		40,808				2,435		2,435
15 工事請負費	394,878	50,542	445,420						
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	8,894	△12	8,882				936		936
19 典租金、補助及び交付金	498,996	△60,218	438,778				20,310	△1,000	19,310
20 扶助費									
21 貸付金	14,521	△4,769	9,752						
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積立金	8,317		8,317						
26 寄附金	18,176		18,176						
27 公課費									
28 繰出金									
予備費									
計	2,354,076	△27,864	2,326,212	743,927	6,992	750,919	65,118	△2,000	63,118
財源									
国庫支出金	561,143	18,677	579,820	5,227	1,700	6,927	12,440	△500	11,940
地方債	213,000	27,000	240,000						
その他	220,165	△677	219,488	58,509	592	59,101	33,646		33,646
一般財源	1,359,768	△72,864	1,286,904	680,191	4,700	684,891	19,032	△1,500	17,532

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	4款 衛生費								
		うち生活環境部								
		2項 環境衛生費			3項 保健所費					
		4目 環境保全費						1目 保健所費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1	報酬	39,099	△376	38,723						
2	給料				195,126	△1,715	193,411	195,126	△1,715	193,411
3	職員手当等				99,072	△2,926	96,146	99,072	△2,926	96,146
4	共済費	5,964		5,964	69,258	△7,479	61,779	69,258	△7,479	61,779
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	343		343						
8	報償費	7,091	△1,405	5,686						
9	旅費	21,037	△2,532	18,505						
	費用弁償	2,908	△590	2,318						
	普通旅費	11,735		11,735						
	特別旅費	6,394	△1,942	4,452						
10	交際費	100		100						
11	需用費	30,117		30,117						
12	役務費	20,058		20,058						
13	委託料	456,812	△15,086	441,726						
14	使用料及び賃借料	38,016		38,016						
15	工事請負費	394,878	50,542	445,420						
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	7,958	△12	7,946						
19	負担金、補助及び交付金	454,712	△59,218	395,494						
20	扶助費									
21	貸付金	14,521	△4,769	9,752						
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料									
24	投資及び出資金									
25	積立金	8,317		8,317						
26	寄附金	18,176		18,176						
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	1,517,199	△32,856	1,484,343	363,456	△12,120	351,336	363,456	△12,120	351,336
財	国庫支出金	534,982	17,477	552,459						
源	地方債	213,000	27,000	240,000						
内	その他	126,213	△1,269	124,944						
訳	一般財源	643,004	△76,064	566,940	363,456	△12,120	351,336	363,456	△12,120	351,336

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	6款 農林水産業費								
				うち生活環境部			3項 農地費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬	384,690	△10,614	374,076	8,577		8,577			
2 給料	2,452,466	69,398	2,521,864	3,826	236	4,062	3,826	236	4,062
3 職員手当等	1,244,561	49,225	1,293,786	1,927	744	2,671	1,927	744	2,671
4 共済費	926,623	△18,706	907,917	2,734	99	2,833	1,358	99	1,457
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金	816		816						
8 報償費	44,415	△9,410	35,005	822		822			
9 旅費	87,123	△1,285	85,838	1,011		1,011			
費用弁償	5,461		5,461	68		68			
普通旅費	74,248	△104	74,144	645		645			
特別旅費	7,414	△1,181	6,233	298		298			
10 交際費	100		100						
11 需用費	449,625	△305	449,320	8,209		8,209			
12 役務費	118,814	△525	118,289	798		798			
13 委託料	2,462,607	185,886	2,648,493	99,138	△3,756	95,382			
14 使用料及び賃借料	122,147	△1,962	120,185	2,025		2,025			
15 工事請負費	3,818,072	3,022,980	6,841,052						
16 原材料費	3,740	134	3,874						
17 公有財産購入費	5,450	50	5,500						
18 備品購入費	97,556	△5,038	92,518	77		77			
19 典租金、補助及び交付金	11,516,184	391,928	11,908,112	216,785	△79,684	137,101	211,212	△79,140	132,072
20 扶助費									
21 貸付金	432,816	△47,143	385,673						
22 補償、補填及び賠償金	54,800	3,694	58,494						
23 償還金、利子及び割引料	100,468	△8,000	92,468						
24 投資及び出資金	10	2,060	2,070						
25 積立金	534,909	50,805	585,714						
26 寄附金									
27 公課費	368		368						
28 繰出金	198,839	△14,593	184,246						
予備費									
計	25,057,199	3,658,579	28,715,778	345,929	△82,361	263,568	218,323	△78,061	140,262
財源									
内 国庫支出金	7,695,054	2,813,886	10,508,940	254,989	△80,502	174,487	208,000	△79,140	128,860
内 地方債	2,353,000	1,164,000	3,517,000						
内 その他	3,468,912	872	3,469,784	5,866		5,866			
内 一般財源	11,540,233	△320,179	11,220,054	85,074	△1,859	83,215	10,323	1,079	11,402

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	6款 農林水産業費								
	うち生活環境部								
	3項 農地費			4項 林業費			9項 狩猟費		
	2目 土地改良費								
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬				8,577		8,577	8,577		8,577
2 給料	3,826	236	4,062						
3 職員手当等	1,927	744	2,671						
4 共済費	1,358	99	1,457	1,376		1,376	1,376		1,376
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費				822		822	822		822
9 旅費				719		719	719		719
費用弁償				68		68	68		68
普通旅費				353		353	353		353
特別旅費				298		298	298		298
10 交際費									
11 需用費				7,872		7,872	7,872		7,872
12 役務費				620		620	620		620
13 委託料				99,138	△3,756	95,382	99,138	△3,756	95,382
14 使用料及び賃借料				1,832		1,832	1,832		1,832
15 工事請負費									
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費				77		77	77		77
19 負担金、補助及び交付金	211,212	△79,140	132,072	5,573	△544	5,029	5,573	△544	5,029
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積立金									
26 寄附金									
27 公課費									
28 繰出金									
予備費									
計	218,323	△78,061	140,262	126,606	△4,300	122,306	126,606	△4,300	122,306
財源									
内 国庫支出金	208,000	△79,140	128,860	46,830	△1,362	45,468	46,830	△1,362	45,468
内 地方債									
内 その他				5,740		5,740	5,740		5,740
内 一般財源	10,323	1,079	11,402	74,036	△2,938	71,098	74,036	△2,938	71,098

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	7款 商工費								
				うち生活環境部					
							2項 工鉱業費		
款項目	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬	84,743	△2,925	81,818	14,178	△2,663	11,515			
2 給料	382,600	18,864	401,464	11,478	△1,618	9,860	11,478	△1,618	9,860
3 職員手当等	192,700	11,713	204,413	5,781	△1,198	4,583	5,781	△1,198	4,583
4 共済費	172,536	△6,055	166,481	6,313	△1,430	4,883	4,074	△973	3,101
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費	474,035	△23,401	450,634	202		202	60		60
9 旅費	71,248	△2,985	68,263	3,251		3,251	700		700
費用弁償	13,350	△125	13,225	500		500			
普通旅費	43,974	△45	43,929	2,586		2,586	700		700
特別旅費	13,924	△2,815	11,109	165		165			
10 交際費	200		200						
11 需用費	55,162	△1,045	54,117	6,194		6,194	800		800
12 役務費	52,209	△384	51,825	3,519		3,519	631		631
13 委託料	869,750	△39,455	830,295	35,364	△3,547	31,817	420		420
14 使用料及び賃借料	154,775	△448	154,327	5,921		5,921	670		670
15 工事請負費	93,424	△4,000	89,424						
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	3,100		3,100	100		100			
19 負担金、補助及び交付金	12,314,392	2,045,236	14,359,628	59,373	△6,969	52,404	16		16
20 扶助費									
21 貸付金	2,975,468	△31,914	2,943,554						
22 補償、補填及び賠償金		21,230	21,230						
23 償還金、利子及び割引料	131,218	△34,629	96,589						
24 投資及び出資金	1,500		1,500						
25 積立金									
26 寄附金									
27 公課費									
28 繰出金	8,662	△3,500	5,162						
予備費									
計	18,037,722	1,946,302	19,984,024	151,674	△17,425	134,249	24,630	△3,789	20,841
財源									
内									
訳									
国庫支出金	481,676	5,838	487,514						
地方債	2,576,000	△5,000	2,571,000						
その他	865,288	△84,804	780,484	3,535		3,535	3,297		3,297
一般財源	14,114,758	2,030,268	16,145,026	148,139	△17,425	130,714	21,333	△3,789	17,544

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	7款 商工費								
	うち生活環境部								
	2項 工鉱業費			3項 観光費					
	1目 工鉱業総務費						1目 観光費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬				14,178	△2,663	11,515	14,178	△2,663	11,515
2 給料	11,478	△1,618	9,860						
3 職員手当等	5,781	△1,198	4,583						
4 共済費	4,074	△973	3,101	2,239	△457	1,782	2,239	△457	1,782
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費				142		142	142		142
9 旅費				2,551		2,551	2,551		2,551
費用弁償				500		500	500		500
普通旅費				1,886		1,886	1,886		1,886
特別旅費				165		165	165		165
10 交際費									
11 需用費				5,394		5,394	5,394		5,394
12 役務費				2,888		2,888	2,888		2,888
13 委託料				34,944	△3,547	31,397	34,944	△3,547	31,397
14 使用料及び賃借料				5,251		5,251	5,251		5,251
15 工事請負費									
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費				100		100	100		100
19 負担金、補助及び交付金				59,357	△6,969	52,388	59,357	△6,969	52,388
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積立金									
26 寄附金									
27 公課費									
28 繰出金									
予備費									
計	21,333	△3,789	17,544	127,044	△13,636	113,408	127,044	△13,636	113,408
財源	内								
庫	支								
出	金								
地	方								
所	債								
内	の								
他	238								
一	般								
財	源								
源	21,333	△3,789	17,544	126,806	△13,636	113,170	126,806	△13,636	113,170

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	8款 土木費								
				うち生活環境部					
							1項 土木管理費		
款項目	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬	307,063	△2,102	304,961	41,620		41,620	220		220
2 給料	2,035,432	△169,668	1,865,764	241,038	△2,448	238,590	19,130	△1,787	17,343
3 職員手当等	1,026,671	6,124	1,032,795	121,406	570	121,976	9,635	△1,681	7,954
4 共済費	769,602	△27,400	742,202	90,166	△4,533	85,633	6,790	△1,077	5,713
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸金	493		493	493		493			
8 報償費	8,074	△559	7,515	479		479	36		36
9 旅費	41,485	△466	41,019	5,525	△50	5,475	649		649
費用弁償	2,754		2,754	688		688	255		255
普通旅費	36,499	△50	36,449	4,226	△50	4,176	64		64
特別旅費	2,232	△416	1,816	611		611	330		330
10 交際費	100		100						
11 需用費	581,938	△2,048	579,890	57,576	△50	57,526	1,456		1,456
12 役務費	160,440	△1,030	159,410	12,215	△30	12,185	75		75
13 委託料	8,021,478	1,038,100	9,059,578	943,781	△7,354	936,427	4,951		4,951
14 使用料及び賃借料	231,944	△1,020	230,924	16,846	△20	16,826	1,417		1,417
15 工事請負費	23,723,581	6,411,653	30,135,234	1,226,159	△13,290	1,212,869			
16 原材料費	10,261		10,261						
17 公有財産購入費	686,214	17,964	704,178						
18 備品購入費	421,045	249,980	671,025	22,675		22,675	32		32
19 負担金、補助及び交付金	9,939,822	△679,029	9,260,793	1,086,355	△88,064	998,291	137,839	△21,718	116,121
20 扶助費									
21 貸付金	3,183		3,183	3,183		3,183			
22 補償、補填及び賠償金	1,586,460	68,100	1,654,560	7,152		7,152			
23 償還金、利子及び割引料	4,000		4,000						
24 投資及び出資金									
25 積立金	162,835	△1,271	161,564	162,835	△1,271	161,564			
26 寄附金									
27 公課費	8,082		8,082						
28 繰出金	10,921	△1,081	9,840	10,921	△1,081	9,840			
予備費									
計	49,741,124	6,906,247	56,647,371	4,050,425	△117,621	3,932,804	182,230	△26,263	155,967
財 国庫支出金	14,730,250	3,957,061	18,687,311	610,961	△248,425	362,536	4,279		4,279
源 地方債	19,916,000	3,327,000	23,243,000	587,000	224,000	811,000			
内 その他	1,950,915	△38,454	1,912,461	1,073,063	△57,000	1,016,063	4,610		4,610
訳 一般財源	13,143,959	△339,360	12,804,599	1,779,401	△36,196	1,743,205	173,341	△26,263	147,078

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	8款 土木費								
	うち生活環境部								
	1項 土木管理費						5項 都市計画費		
	1目 土木総務費			4目 建築指導費					
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬				220		220	860		860
2 給料	19,130	△1,787	17,343				11,478	1,242	12,720
3 職員手当等	9,635	△1,681	7,954				5,781	2,156	7,937
4 共済費	6,790	△1,077	5,713				4,074	1,311	5,385
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸金									
8 報償費				36		36	413		413
9 旅費				649		649	978		978
費用弁償				255		255	112		112
普通旅費				64		64	586		586
特別旅費				330		330	280		280
10 交際費									
11 需用費				1,456		1,456	833		833
12 役務費				75		75	1,068		1,068
13 委託料				4,951		4,951	552,334	△7,254	545,080
14 使用料及び賃借料				1,417		1,417	3,358		3,358
15 工事請負費							349,280	△13,290	335,990
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費				32		32	22,543		22,543
19 負担金、補助及び交付金				137,839	△21,718	116,121	23,263	△1,432	21,831
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、料子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積立金									
26 寄附金									
27 公課費									
28 繰出金							10,921	△1,081	9,840
予備費									
計	35,555	△4,545	31,010	146,675	△21,718	124,957	987,184	△18,348	968,836
財源									
国庫支出金				4,279		4,279	124,530	△11,738	112,792
地方債							136,000	△10,000	126,000
内 其 他				4,610		4,610	28,849	△1,432	27,417
訳 一 般 財 源	35,555	△4,545	31,010	137,786	△21,718	116,068	697,805	4,822	702,627

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	8款 土木費								
		うち生活環境部								
		5項 都市計画費			3目 公園費			4目 下水道費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1	報酬	496		496	364		364			
2	給料	7,652	969	8,621	3,826	273	4,099			
3	職員手当等	3,854	506	4,360	1,927	1,650	3,577			
4	共済費	2,716	736	3,452	1,358	575	1,933			
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費				413		413			
9	旅費	112		112	280		280	586		586
	費用弁償	112		112						
	普通旅費							586		586
	特別旅費				280		280			
10	交際費									
11	需用費				125		125	708		708
12	役務費				28		28	1,040		1,040
13	委託料				552,122	△7,254	544,868	212		212
14	使用料及び賃借料				2,863		2,863	495		495
15	工事請負費				349,280	△13,290	335,990			
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費				22,543		22,543			
19	負担金、補助及び交付金				16,351	△1,432	14,919	6,912		6,912
20	扶助費									
21	貸付金									
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び引料									
24	投資及び出資金									
25	積立金									
26	寄附金									
27	公課費									
28	繰出金							10,921	△1,081	9,840
	予備費									
	計	14,830	2,211	17,041	951,480	△19,478	932,002	20,874	△1,081	19,793
財源	国庫支出金	3,540	△1,467	2,073	118,161	△10,271	107,890	2,829		2,829
	地方債				136,000	△10,000	126,000			
	その他	608		608	28,241	△1,432	26,809			
訳	一般財源	10,682	3,678	14,360	669,078	2,225	671,303	18,045	△1,081	16,964

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	8款 土木費								
		うち生活環境部								
		6項 住宅費								
			1目 住宅管理費			2目 住宅建設費				
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1	報酬	40,540		40,540	29,570		29,570	10,970		10,970
2	給料	210,430	△1,903	208,527	210,430	△1,903	208,527			
3	職員手当等	105,990	95	106,085	105,990	95	106,085			
4	共済費	79,302	△4,767	74,535	77,532	△4,767	72,765	1,770		1,770
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金	493		493	493		493			
8	報償費	30		30				30		30
9	旅費	3,898	△50	3,848	3,847		3,847	51	△50	1
	費用弁償	321		321	321		321			
	普通旅費	3,576	△50	3,526	3,526		3,526	50	△50	
	特別旅費	1		1				1		1
10	交際費									
11	需用費	55,287	△50	55,237	55,137		55,137	150	△50	100
12	役務費	11,072	△30	11,042	10,842		10,842	230	△30	200
13	委託料	386,496	△100	386,396	314,761		314,761	71,735	△100	71,635
14	使用料及び賃借料	12,071	△20	12,051	11,851		11,851	220	△20	200
15	工事請負費	876,879		876,879	131,950		131,950	744,929		744,929
16	原材料費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	100		100				100		100
19	負担金、補助及び交付金	925,253	△64,914	860,339	87,543		87,543	837,710	△64,914	772,796
20	扶助費									
21	貸付金	3,183		3,183				3,183		3,183
22	補償、補填及び賠償金	7,152		7,152				7,152		7,152
23	償還金、利子及び割引料									
24	投資及び出資金									
25	積立金	162,835	△1,271	161,564				162,835	△1,271	161,564
26	寄附金									
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	2,881,011	△73,010	2,808,001	1,039,946	△6,575	1,033,371	1,841,065	△66,435	1,774,630
財	国庫支出金	482,152	△236,687	245,465	7,852	△1,689	6,163	474,300	△234,998	239,302
源	地方債	451,000	234,000	685,000				451,000	234,000	685,000
内	その他	1,039,604	△55,568	984,036	714,105	△4,127	709,978	325,499	△51,441	274,058
訳	一般財源	908,255	△14,755	893,500	317,989	△759	317,230	590,266	△13,996	576,270

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	11款 災害復旧費								
					うち生活環境部			1項 農林水産施設災害復旧費		
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報酬									
2	給料	49,738	111,070	160,808						
3	職員手当等	25,147	△29	25,118						
4	共済費	17,654		17,654						
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃金									
8	報償費									
9	旅費	955		955						
	費用弁償									
	普通旅費	955		955						
	特別旅費									
10	交際費									
11	需用費	5,799		5,799						
12	役務費	2,278		2,278						
13	委託料	665,232	213,123	878,355						
14	使用料及び賃借料	2,095		2,095						
15	工事請負費	18,522,823	△2,174,086	16,348,737						
16	原材料費									
17	公有財産購入費	15,100		15,100						
18	備品購入費									
19	負担金、補助及び交付金	3,533,136	46,797	3,579,933	142,000	△53,824	88,176	142,000	△53,824	88,176
20	扶助費									
21	貸付金									
22	補償、補填及び賠償金	39,000		39,000						
23	償還金、利子及び割引料									
24	投資及び出資金									
25	積立金									
26	寄附金									
27	公課費									
28	繰出金									
	予備費									
	計	22,878,957	△1,803,125	21,075,832	142,000	△53,824	88,176	142,000	△53,824	88,176
財	国庫支出金	15,803,007	△1,552,663	14,250,344	142,000	△53,824	88,176	142,000	△53,824	88,176
源	地方債	6,762,000	△226,000	6,536,000						
内	その他									
訳	一般財源	313,950	△24,462	289,488						

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	11款 災害復旧費		
		うち生活環境部		
		1項 農林水産施設災害復旧費		
		1目 耕地災害復旧費		
	補正前	補正額	補正後	
1	報酬			
2	給料			
3	職員手当等			
4	共済費			
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	貸金			
8	報償費			
9	旅費			
	費用弁償			
	普通旅費			
	特別旅費			
10	交際費			
11	需用費			
12	役務費			
13	委託料			
14	使用料及び賃借料			
15	工事請負費			
16	原材料費			
17	公有財産購入費			
18	備品購入費			
19	負担金、補助及び交付金	142,000	△53,824	88,176
20	扶助費			
21	貸付金			
22	補償、補填及び賠償金			
23	償還金、利子及び割引料			
24	投資及び出資金			
25	積立金			
26	寄附金			
27	公課費			
28	繰出金			
	予備費			
	計	142,000	△53,824	88,176
財	国庫支出金	142,000	△53,824	88,176
源	地方債			
内	その他			
訳	一般財源			

平成30年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(生活環境部)

(単位:千円)

節	款項目	生活環境部 合計		
		補正前	補正額	補正後
1	報酬	135,259	△3,039	132,220
2	給料	994,760	△662	994,098
3	職員手当等	507,423	△3,048	504,375
4	共済費	372,027	△21,534	350,493
5	災害補償費			
6	恩給及び退職年金			
7	貸金	836		836
8	報償費	15,644	△2,535	13,109
9	旅費	44,997	△2,582	42,415
	費用弁償	5,371	△590	4,781
	普通旅費	29,744	△50	29,694
	特別旅費	9,882	△1,942	7,940
10	交際費	100		100
11	需用費	185,246	△50	185,196
12	役務費	49,425	△30	49,395
13	委託料	1,685,737	△32,397	1,653,340
14	使用料及び賃借料	72,610	△20	72,590
15	工事請負費	1,621,037	37,252	1,658,289
16	原材料費			
17	公有財産購入費			
18	備品購入費	140,107	△51,607	88,500
19	負担金、補助及び交付金	2,066,787	△299,266	1,767,521
20	扶助費			
21	貸付金	17,724	△4,769	12,955
22	補償、補填及び賠償金	7,152		7,152
23	償還金、利子及び割引料			
24	投資及び出資金			
25	積立金	171,156	△1,271	169,885
26	寄附金	18,176		18,176
27	公課費			
28	繰出金	10,921	△1,081	9,840
	予備費			
	計	8,117,124	△386,639	7,730,485
財源内訳	国庫支出金	1,715,963	△420,436	1,295,527
	地方債	800,000	251,000	1,051,000
	その他	1,339,238	△73,682	1,265,556
	一般財源	4,261,923	△143,521	4,118,402

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
2款 総務費	
2項 企画費	
3目 交通対策費	
負担金、補助及び交付金	・中高生自転車乗車用ヘルメット購入補助金 △ 783
3款 民生費	
1項 社会福祉費	
1目 社会福祉総務費	
負担金、補助及び交付金	・性暴力被害者支援連携事業補助金 △ 1,268
7目 消費者支援対策費	
負担金、補助及び交付金	・消費者団体等活動支援補助金 △ 800 ・市町村消費者行政強化交付金 △ 5,086
4款 衛生費	
1項 公衆衛生費	
3目 予防費	
負担金、補助及び交付金	・鳥取県動物福祉推進事業補助金 △ 570 ・地域猫対策モデル事業費補助金 △ 2,000
2項 環境衛生費	
2目 食品衛生指導費	
負担金、補助及び交付金	・鳥取県HACCP適合施設認定取得支援補助金 △ 1,000
4目 環境保全費	
報酬	・省エネ・再エネ設備検討会委員 △ 5人 ・鳥取県水素・再エネ推進会議委員 △ 10人 ・湖山池環境モニタリング委員会委員 △ 10人 ・指定管理候補者審査委員会委員 △ 4人
負担金、補助及び交付金	・再生可能エネルギー活用事業可能性調査支援補助金 △ 11,637 ・再生可能エネルギー発電事業支援補助金 △ 6,671 ・地域エネルギー社会推進事業補助金 △ 2,307 ・次世代エネルギーパーク施設見学受入促進補助金 △ 1,000 ・電気自動車充電インフラ整備補助金 △ 346 ・小規模発電設備等導入推進補助金 △ 9,345 ・とっとり環境推進県民運動補助金 △ 300 ・合併処理浄化槽設置費補助金 3,607 ・みんなで守る湖沼の自然環境保全推進事業補助金 △ 580 ・米子湾における水質浄化実証実験支援補助金 △ 2,500 ・鳥取県持続可能な地下水利用協議会負担金 △ 24 ・生活基盤施設耐震化等交付金 △ 4,020 ・Let's4R実践活動推進補助金 △ 1,351 ・鳥取県環境管理事業センター運営費補助金 △ 15,027 ・低濃度PCB汚染機器等処理推進補助金 △ 3,875

項		目	金額(千円)等
		・鳥取県希少野生動植物保護管理事業補助金	△ 242
		・自然環境整備交付金	△ 3,600
	貸付金	・鳥取県環境管理事業センター貸付金	△ 4,769
6款 農林水産業費			
3項 農地費			
2目 土地改良費			
	負担金、補助及び交付金	・低コスト型農業集落排水施設更新支援事業費補助金	△ 28,000
		・農業集落排水事業費補助金	△ 51,140
4項 林業費			
9目 狩猟費			
	負担金、補助	・ツキノワグマ遭遇回避総合対策事業補助金	△ 544
7款 商工費			
3項 観光費			
1目 観光費			
	報酬	・非常勤専門員	△ 1人
		・県政ジオバイザリースタッフ	△ 1人
		・外国人観光客誘致事業推進員	△ 2人
	負担金、補助及び交付金	・山陰海岸ジオパーク魅力活用補助金	△ 800
		・山陰海岸ジオパーク推進協議会負担金	△ 5,586
		・山陰海岸ジオパークキッズ体験学習負担金	△ 583
8款 土木費			
1項 土木管理費			
4目 建築指導費			
	負担金、補助及び交付金	・鳥取県震災に強いまちづくり促進事業補助金	△ 18,239
		・バリアフリー環境整備促進事業補助金	△ 500
		・福祉のまちづくり推進事業補助金	△ 2,979
5項 都市計画費			
3目 公園費			
	負担金、補助及び交付金	・鳥取県立布勢運動公園基金造成事業補助金	△ 1,432
4目 下水道費			
	繰出金	・鳥取県天神川流域下水道事業特別会計繰出金	△ 1,081
6項 住宅費			
2目 住宅建設費			
	負担金、補助及び交付金	・高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業補助金	△ 1,000
		・被災者住宅再建支援補助金	△ 45,720
		・被災者住宅修繕支援金	△ 9,280
		・鳥取県被災宅地擁壁等復旧事業補助金	△ 8,914
	積立金	・鳥取県被災者住宅再建支援基金積立金	△ 1,271
11款 災害復旧費			
1項 農林水産施設災害復旧費			
1目 耕地災害復旧費			
	負担金、補助及び交付金	・鳥取県農地及び農業用施設災害復旧事業補助金	△ 53,824

緑越明許費に関する調書

追加分

(単位：千円)

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考	
						国庫補助金	起債	その他	一般財源		
4 衛生費	2 環境衛生費	2 食品衛生指導費	食品衛生指導事業費	18,151	864			864		新元号の改修に対応するためのシステム改修費用について繰越を行うもの。	
			国立公園推進事業 公園マネジメント事業 喫煙等費	354,271	316,612	158,175	143,000		15,437	国補正により行う国立公園内の施設整備等について、標準工期が確保できず年度内の工事完成が困難となったため。	
6 農林水産業費	3 農地費	2 土地改良費	自然公園等管理費	341,484	112,860	54,455	41,000		17,405	関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の工事完成が困難となったため。	
			水/山自然ふれあい館 運営費	67,332	16,362		16,000		362	特定吊り天井耐震工事の入札不調による発注時期の見直しにより、年度内の工事完成が困難となったため。	
			農業集落排水事業費	128,860	68,003					処理施設改築工事の設計見直しに不測の日数を要したこと等により、年度内の工事完成が困難となったため。	
8 土木費	5 都市計画費	3 公園費	第30回全国「みどりの愛護」のつどい推進事業費	4,554	1,600				1,600	記念植樹の事前準備において、記念植樹会場の工事が年度内に完了しないため、当該事業についても合わせて繰越を行うもの。	
			都市公園管理費	505,014	3,335					3,335	破損が見込まれる公園施設を来年度当初早々に復旧させるため。
			布勢総合運動公園機能向上費	78,600	50,000		21,000			29,000	記念植樹会場の改修設計に不測の日数を要したことにより、事業の進捗に遅れが生じ、年度内の工事完成が困難となったため。
			県立都市公園移動円滑化費	182,000	50,000	25,000	22,000			3,000	移動円滑化の改修設計に不測の日数を要したことにより、事業の進捗に遅れが生じ、年度内の工事完成が困難となったため。
			公長寿園施設事業費	24,000	24,000	12,000	10,000		2,000	長寿命化調査の業務計画見直しに不測の日数を要したことにより、事業の進捗に遅れが生じ、年度内の工事完成が困難となったため。	

緑越明許費に関する調書

追加分

(単位：千円)

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考
						国庫補助金	起債	その他	一般財源	
		1 住宅管理費	とつとりの美しい街なみづくり事業	3,209	285				285	関係機関との調整に不測の日報を要し、年度内の工事完成が困難となったため。
			県営住宅修繕事業	5,673	495				495	新元号の改修に対応するためのシステム改修費用について繰越を行うもの。
			公営住宅整備事業費	830,389	136,987	136,000			987	外壁調査の結果、改修箇所が設計時よりも多くなり、工事の進捗が当初の出来高に達しなかったなどの理由による。
8 土木費	6 住宅費		鳥取県被災者住宅再建等総合支援事業費	231,000	71,527		63,579		7,948	支援制度の対象となる住宅修繕工事の完了期限が、平成31年10月末までとしており、平成31年度に完了する修繕工事に対して支給する支援金について繰越を行う。
		2 住宅建設費	鳥取県被災復旧事業費	7,086	1,500				1,500	平成28年発生の中部地震により危険を及ぼすおそれのある擁壁等の被害についての復旧費用について、完了が来年度になる工事があるため。
			福祉型木造応急仮設住宅費	2,528	2,528				2,528	一般型仮設住宅の見直しにおいて、検討委員の意見により構造部材の見直しが必要となり、構造計算を行うのに期間を要するため。
			住生活総合調査費	5,268	5,268				5,268	各市町村に依頼して行う約7,000件の調査対象者の抽出、住所の確認に不測の日報を要したため。
1.1 災害復旧費	1 農林水産施設 災害復旧費	1 耕地災害復旧費	災害関連農村生活環境施設復旧事業	88,176	88,176	88,176				集落排水施設の災害復旧工事に不測の日報を要したことにより、年度内完了が困難となったため。
		計		2,877,595	950,402	389,000	64,443		91,150	

緑越明許費に関する調書

変更分

(単位：千円)

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額		補正額	左の財源内訳				備考
					補正前	補正後		国庫補助金	起債	その他	一般財源	
8	5	3	都市公園維持費	98,671	5,000	25,000	20,000				20,000	来年度開催予定の「みどりの愛護」のつどいに関連して、関係者現地調査で追加指示等があり、今後の直前実査等でも追加対応が見込まれるため。
			計	98,671	5,000	25,000	20,000	0	0	0	20,000	

平成30年度鳥取県天神川流域下水道事業特別会計歳入補正予算事項別明細書

歳入

款	項	目	補正前 千円	補正額 千円	補正後 千円	節		説明
						区分	金額 千円	
1 分担金及び負担金			703,416	△32,190	671,226			
	1 負担金		703,416	△32,190	671,226			
		1 天神川流域下水道事業費負担金	703,416	△32,190	671,226	1 天神川流域下水道建設事業費負担金	△ 32,190	
3 国庫支出金			334,900	△171,200	163,700			
	1 国庫補助金		334,900	△171,200	163,700			
		1 天神川流域下水道事業費国庫補助金	334,900	△171,200	163,700	1 天神川流域下水道事業費国庫補助金	△ 171,200	
4 繰入金			10,921	△1,081	9,840			
	1 一般会計繰入金		10,921	△1,081	9,840			
		1 一般会計から繰入	10,921	△1,081	9,840	1 一般会計から繰入	△ 1,081	
5 繰越金			155,805	63,445	219,250			
	1 繰越金		155,805	63,445	219,250			
		1 繰越金	155,805	63,445	219,250	1 前年度繰越金	63,445	
7 県債			112,000	△30,000	82,000			
	1 県債		112,000	△30,000	82,000			
		1 天神川流域下水道事業債	112,000	△30,000	82,000	1 天神川流域下水道事業債	△ 30,000	建設事業費充当
歳入合計			1,320,029	△171,026	1,149,003			

平成30年度天神川流域下水道事業特別会計補正予算説明資料

1款 流域下水道事業費

1項 流域下水道建設事業費

水環境保全課（内線：7402）

1目 建設事業費

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	繰入金	
流域下水道事業費	537,380	△232,808	304,572	△171,200	<△10,080> △30,000	(負担金) △30,804	△804	県負担額 △10,884
トータルコスト	548,503	△232,808	△315,695	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.4人	0.0人	1.4人					
工程表の政策目標(指標)	下水道、農業等集落排水処理施設、浄化槽の各種生活排水処理施設の整備を市町村と連携し推進する。							
事業内容の説明								
処理場施設改築・幹線管渠工事等について国の社会資本整備総合交付金の認証減に伴う減額補正。								
単県流域下水道事業費	15,100	△2,772	12,328			(負担金) △1,386 (繰越金) △1,109	△277	
トータルコスト	19,073	△2,772	16,301	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
事業内容の説明								
事業費の確定に伴う減額補正。								

(注) 起債欄の上段< >書きは交付税措置額を除いた額である。

備考欄の県負担額は起債欄の< >書きの金額と繰入金の金額を加算したものである。

平成30年度天神川流域下水道事業特別会計補正予算説明資料

3款 一般会計繰出金

1項 一般会計繰出金

水環境保全課（内線：7400）

1目 一般会計繰出金

（単位：千円）

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他 (繰越金)	繰入金	
(新) 一般会計繰出金	0	64,554	64,554			64,554		
トータルコスト	0	64,554	64,554	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							

事業内容の説明

天神川流域市町から徴収した平成29年度負担金のうち、資本費回収分に生じた余剰分について、一般会計に繰り出す。

区分	金額 (円)
H29市町負担金収入 (A)	175,817,150
(資本費回収分)	(7,032,686m ³ ×25円)
H29元利償還金 (B)	111,263,529
元金	83,529,644
利子	27,733,885
一般会計繰出金 (A)-(B)	64,553,621

【参考：天神川流域下水道事業特別会計の財源の考え方】

市町負担金歳入 A	事業費歳出 C	剰余金が生じた場合 A>C	不足する場合 A<C
資本費回収分	公債費に充当	一般会計へ繰出	一般会計から繰入

※資本費回収分が不足する場合は一般会計から繰り入れる一方、余剰が生じる場合は一般会計に繰出を行う取り扱いとしている。

平成30年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(天神川流域下水道事業特別会計)

(単位:千円)

節	天神川流域下水道事業特別会計											
	款項目			1 款 流域下水道事業費								
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1 項 流域下水道建設事業費			1 目 建設事業費		
							補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬												
2 給料	7,652		7,652	7,652		7,652						
3 職員手当等	3,854		3,854	3,854		3,854						
4 共済費	2,716		2,716	2,716		2,716						
5 災害補償費												
6 恩給及び退職年金												
7 貸金												
8 報償費	81		81	81		81						
9 旅費	1,542		1,542	1,542		1,542	480		480	480		480
費用弁償												
普通旅費	1,020		1,020	1,020		1,020	480		480	480		480
特別旅費	522		522	522		522						
10 交際費												
11 需用費	1,350		1,350	1,350		1,350	720		720	720		720
12 役務費	1,830		1,830	1,830		1,830	1,010		1,010	1,010		1,010
13 委託料	683,705	△591	683,114	683,705	△591	683,114	60,000	△591	59,409	60,000	△591	59,409
14 使用料及び賃借料	2,268		2,268	2,268		2,268	1,420		1,420	1,420		1,420
15 工事請負費	495,850	△234,989	260,861	495,850	△234,989	260,861	488,850	△234,989	253,861	488,850	△234,989	253,861
16 原材料費												
17 公有財産購入費												
18 備品購入費	5,031		5,031	5,031		5,031						
19 負担金、補助及び交付金	445		445	445		445						
20 扶助費												
21 貸付金												
22 補償、補填及び賠償金												
23 償還金、利子及び割引料	105,705		105,705									
24 投資及び出資金												
25 積立金												
26 寄附金												
27 公課費	8,000		8,000	8,000		8,000						
28 繰出金		64,554	64,554									
予備費												
計	1,320,029	△171,026	1,149,003	1,214,324	△235,580	978,744	552,480	△235,580	316,900	552,480	△235,580	316,900
財源内訳												
国庫支出金	334,900	△171,200	163,700	334,900	△171,200	163,700	334,900	△171,200	163,700	334,900	△171,200	163,700
地方債	112,000	△30,000	82,000	112,000	△30,000	82,000	94,000	△30,000	64,000	94,000	△30,000	64,000
その他	862,208	31,255	893,463	756,503	△33,299	723,204	112,975	△33,299	79,676	112,975	△33,299	79,676
繰入金	10,921	△1,081	9,840	10,921	△1,081	9,840	10,605	△1,081	9,524	10,605	△1,081	9,524

平成30年度 2月補正予算歳入歳出事項別明細書(天神川流域下水道事業特別会計)

(単位:千円)

節	天神川流域下水道事業特別会計								
	3款 一般会計繰出金								
				1項 一般会計繰出金			1目 一般会計繰出金		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報酬									
2 給料									
3 職員手当等									
4 共済費									
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 貸金									
8 報償費									
9 旅費									
費用弁償									
普通旅費									
特別旅費									
10 交際費									
11 需用費									
12 役務費									
13 委託料									
14 使用料及び賃借料									
15 工事請負費									
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費									
19 負担金、補助及び交付金									
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積立金									
26 寄附金									
27 公課費									
28 繰出金		64,554	64,554		64,554	64,554		64,554	64,554
予備費									
計		64,554	64,554		64,554	64,554		64,554	64,554
財源	国庫支出金								
	地方債								
内	その他	64,554	64,554		64,554	64,554		64,554	64,554
訳	繰入金								

節 の 明 細

項 目	金額(千円)等
3款 一般会計繰出金	
1項 一般会計繰出金	
1目 一般会計繰出金	
繰 出 金・一般会計繰出金	64,554

繰越明許費に関する調書

追加分

(単位：千円)

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	左の財源内訳				備考
						国庫補助金	起債	その他	繰入金	
1 流域事業	1 水道事業	1 建設費	流域下水道事業費	304,572	141,760	70,880	28,400	35,440	7,040	西日本豪雨災害や台風24号の復旧を優先したため、当該調査・工事に係る施工業者の人手不足等が生じ、調整に不測の日数を要したため、年度内完成が困難となった。
1 流域事業	2 水道事業	1 管理運営費	管理運営費	57,505	18,800		18,000		800	平成32年度からの公営企業会計の適用に向け取り組んでおり、今年度、会計システムの構築を予定していたが、会計移行に係る過去債務等の整理や関係機関との調整に時間を要し、年度内調達が困難となった。
計						70,880	46,400	35,440	7,840	